

Ref: No. 315-M-95
Remf: 7051-M-96

23

ME

Guayaquil, 28 de julio de 1999

77280

Señor
Ovidio Roberto Campoverde Calderón
Ciudad.

De mis consideraciones:

Pongo a conocimiento vuestro, que el día, de ayer 27 de julio de 1999 en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA", fue nombrado por unanimidad de los presentes como GERENTE de la Compañía, cargo en el cual usted deberá desempeñarlo por el tiempo de CINCO AÑOS, conforme lo establecen los estatutos de la Compañía, los deberes y obligaciones de su cargo están determinados en los estatutos de la Compañía, según los cuales el Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; además se deja constancia de que se lo nombró en reemplazo de el Señor Ab. Kléber Perfecto Peñafiel Cervantes, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registrador Mercantil con fecha 6 de febrero de 1996, con el folio 7051, número 2380, repertorio 4162 quien renunció a sus funciones por motivos personales y que esta renuncia fue aceptada por la Junta General de Accionistas.

La Compañía "INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA", fue constituida mediante Escritura Pública celebrada en el cantón Pedro Carbo provincia del Guayas, ante el señor Notario del cantón Abogado Amando Correa Gamboa el día 30 de Diciembre de 1993 e inscrita en el Registrador Mercantil el día 15 de Marzo de 1995; particular que pongo a vuestro conocimiento para los fines consiguientes.

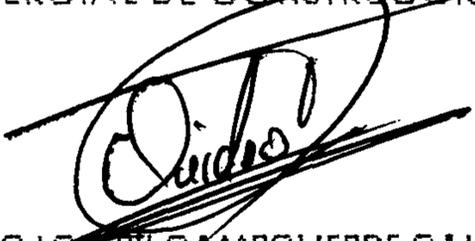
DEPURADO
FFI

Atentamente,


Carlos Lachiza Martillés
SECRETARIO AD-HOC.

ACEPTO: El nombramiento de GERENTE de la compañía "INMOBILIARIA Y COMERCIAL DE CONSTRUCCIONES S.A. CONSTRUSA" en esta fecha .-

Guayaquil, Julio 28 de 1999


OVIDIO ROBERTO CAMPOVERDE CALDERON
CI# 030042419-9

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente

Folio(s) 2.9339 Registro Mercantil No.

6573 Repertorio No. 8561

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Marzo 23 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

7051 del Registro Mercantil de 1986

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 23 del 2001

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL